

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020011

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年2月18日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年2月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文载于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

向银行申请年度综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足正常经营发展需求，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。董事会同意2020年度公

公司及控股子公司向合作银行申请人民币额度不超过150,000万元的综合授信，授权公司董事长签署上述综合授信额度内的一切授信文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见 2020 年 2 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020 年 2 月 19 日